

الفترة 30/06/2020 - 01/04/2020

ميزان المراجعة

اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "المصريات" - الجنب المدين	حركة "المصريات" - الجنب الدائن	إغلاق - الجنب الدائن	إغلاق - الجنب المدين
حسابات جارية - بنك الانماء (ن - و)	7,200.00		1,315,458.35	220,000.00	1,102,658.35	
ضريبة القيمة المضافة مشتريات	173.50		10,410.98		10,584.48	
الأثاث المكتبي	17,600.00				17,600.00	
اجهزة التخنف والتبريد والتبوية	1,800.00				1,800.00	
رخص البرامج والأنظمة	0.00		3,000.00		3,000.00	
نم داتنة حساب جاري سعود الملكي		40,290.50	220,000.00	456,057.98	276,348.48	
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الملة الغذائية	0.00			180,000.00	180,000.00	
تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00			985,430.00	985,430.00	
المنح الحكومي - تأسيس	0.00			50,000.00	50,000.00	
التبرع العام		7,200.00		100,028.35	107,228.35	
مكافآت وحوافز موسمية	0.00		162,800.00		162,800.00	
ملابس العمال الموحد	6,706.00		37,453.00		44,159.00	
مستلزمات مكتبية	489.00		393.00		882.00	
الوقود والمحروقات	787.00		9,624.00		10,411.00	
مطبوعات	555.00		15,050.00		15,605.00	
مواد التنظيف	0.00		210.00		210.00	
صيانة وإصلاح -المباني	2,900.00				2,900.00	
صيانة وإصلاح - السيارات	0.00		2,182.50		2,182.50	
الهاتف والفاكس والإنترنت	1,380.00		487.00		1,867.00	
مصاريف الضيافة	3,000.00		4,000.00		7,000.00	
عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4,900.00		3,200.00		8,100.00	
مصاريف برامج ونشطة - الملة الغذائية	0.00		207,247.50		207,247.50	
المجموع الكلي	47,490.50	47,490.50	1,991,516.33	1,991,516.33	1,599,006.83	1,599,006.83